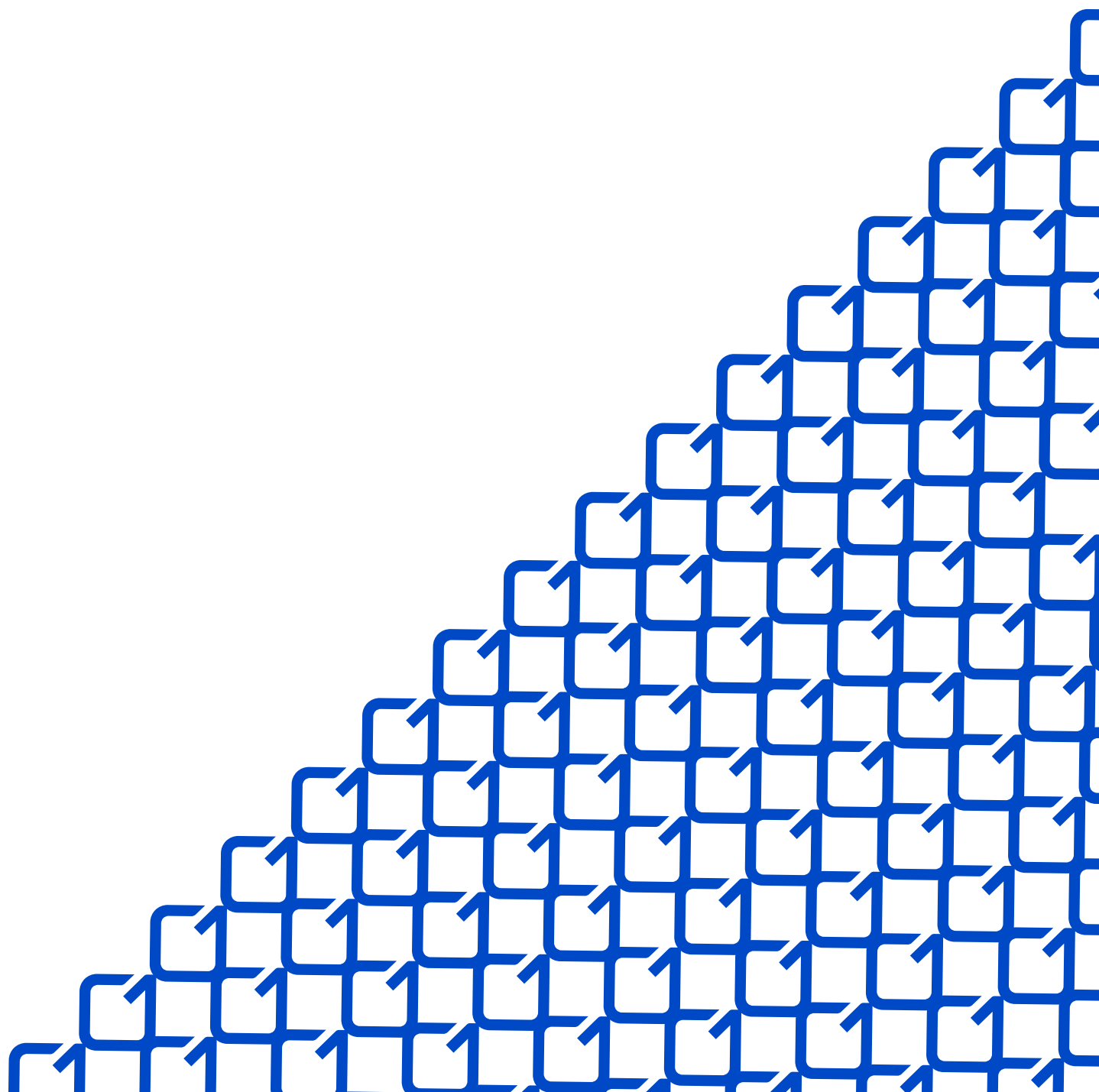




IPEMAD

 Abril a Junho de 2025

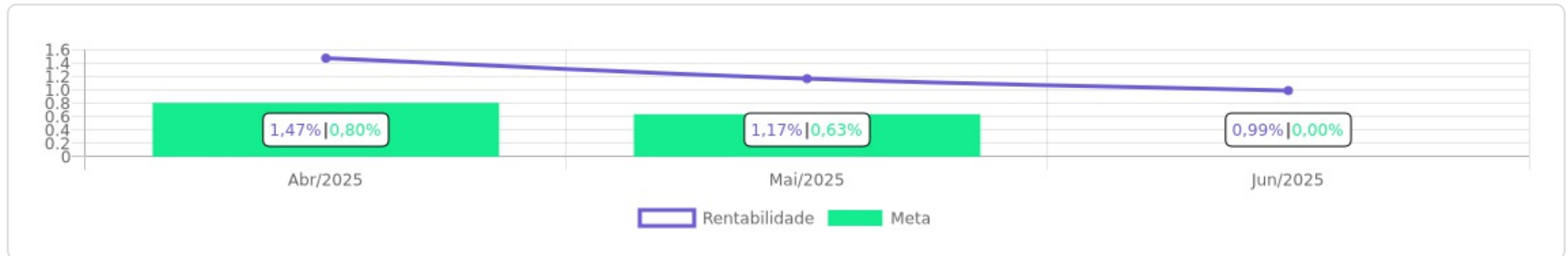


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 33.995.921,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>3,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	3,67%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-	-	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99p.p.</td> <td>3,67p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99p.p.	3,67p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,99%	3,67%															
Mês	Acum.															
-	-															
Mês	Acum.															
0,99p.p.	3,67p.p.															




Evolução do Patrimônio

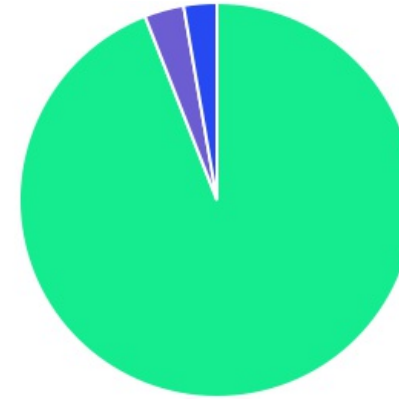






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

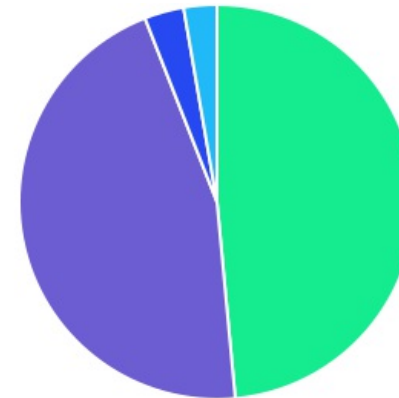


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.898.503,85	5,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.388,45	2,84%	0,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.563.142,58	4,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 85.794,92	5,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.279.578,14	24,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 268.044,75	3,35%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.431.820,90	4,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.514,67	3,51%	0,40%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.323.402,99	9,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.784,50	3,26%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.513.172,35	10,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 126.978,59	1,79%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.915.371,26	14,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.130,77	3,32%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.280.829,02	6,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.744,87	3,34%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.107.443,31	3,26%	D+1	7, III "a"	R\$ 53.643,42	5,09%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.666.600,52	10,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.556,51	0,62%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 505.352,56	1,49%	D+3	8, I	R\$ 28.258,81	5,92%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 591.081,97	1,74%	D+3	8, I	R\$ 87.020,61	17,26%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 919.621,96	2,71%	D+1	10, I	R\$ 9.806,26	1,08%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.119.667,13</b>	<b>3,67%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

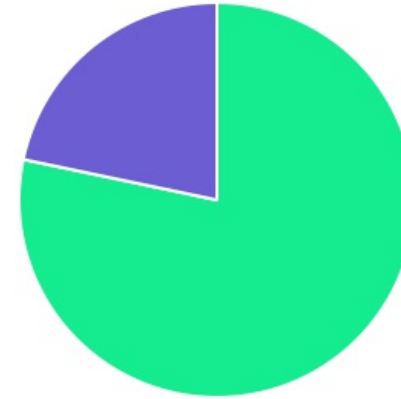
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,07%	R\$ 31.979.864,92	
Renda Variável	3,23%	R\$ 1.096.434,53	
Estruturados	2,71%	R\$ 919.621,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	



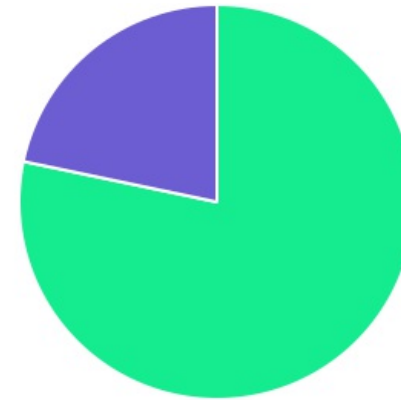
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,52%	R\$ 16.496.448,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	45,54%	R\$ 15.483.416,46	
Artigo 8º, Inciso I	3,23%	R\$ 1.096.434,53	
Artigo 10, Inciso I	2,71%	R\$ 919.621,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	











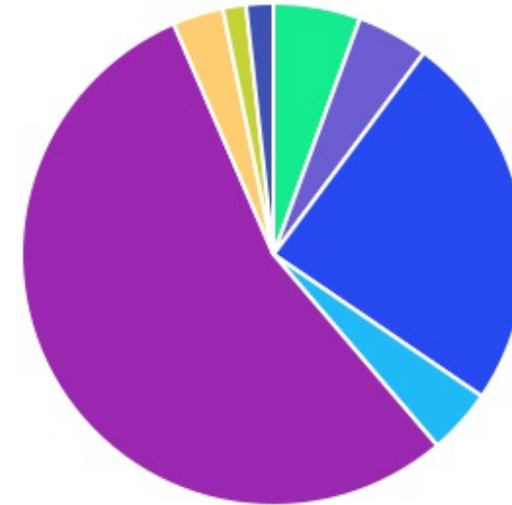
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 26.616.670,97	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,71%	R\$ 7.379.250,44	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	



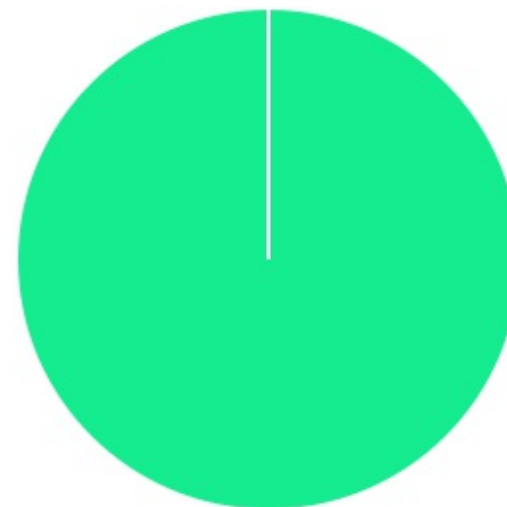
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 26.616.670,97	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	21,71%	R\$ 7.379.250,44	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	54,77%	R\$ 18.618.998,10	
IRF-M 1	24,35%	R\$ 8.279.578,14	
IMA-B 5	5,58%	R\$ 1.898.503,85	
IRF-M	4,60%	R\$ 1.563.142,58	
IMA Geral ex-C	4,21%	R\$ 1.431.820,90	
IMA-B	3,26%	R\$ 1.107.443,31	
IDIV	1,74%	R\$ 591.081,97	
IBOVESPA	1,49%	R\$ 505.352,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 33.995.921,41	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.995.921,41</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.496.448,46	48.52%	20,00%	50,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 15.483.416,46	45.54%	10,00%	20,00%	55,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 31.979.864,92</b>	<b>94,07%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.096.434,53	3.23%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.096.434,53</b>	<b>3,23%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 919.621,96	2,71%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 919.621,96</b>	<b>2,71%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 33.995.921,41</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.59% a.a.			
Abril	R\$ 29.891.620,05	R\$ 31.291.685,21	0,80%	R\$ 435.775,73	1,47%	0,67p.p.
Maio	R\$ 31.291.685,21	R\$ 32.677.003,45	0,63%	R\$ 361.774,74	1,17%	0,53p.p.
Total	R\$ 31.291.685,21	R\$ 32.677.003,45	1,45%	R\$ 797.550,47	2,66%	1,21p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,22%	1,05%	1,03%	3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,59%	0,71%	0,48%	1,79%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,05%	1,15%	1,10%	3,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	1,15%	1,10%	3,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,64%	0,81%	1,02%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,74%	0,64%	0,43%	2,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,06%	1,68%	1,26%	5,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,97%	0,97%	1,77%	5,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,55%	1,91%	-0,59%	5,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,16%	1,25%	-0,01%	1,08%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,91%	5,63%	0,09%	17,26%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	0,62%	0,62%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,03%	1,12%	1,08%	3,26%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )